

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	807.408.960,00	89.768.289,60	586.735.043,00	72,67 %	84.840.624,04	557.595.882,81	69,06 %
1.1	PT FUNCIONAMIENTO	520.162.660,00	51.337.425,24	339.759.262,74	65,32 %	47.130.225,66	311.602.765,94	59,90 %
1.1.01	PT PERSONAL	262.687.160,00	23.295.492,55	165.726.439,45	63,09 %	21.851.469,34	148.755.318,88	56,63 %
1.1.01.01	PT AUTORIDADES SUP., HCD, HTC Y PERSONAL PERMANENTE	120.457.460,00	12.410.338,10	86.982.040,00	72,21 %	11.552.554,49	77.893.066,80	64,66 %
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	85.903.100,00	8.194.858,91	58.030.375,44	67,55 %	7.754.016,99	52.838.523,61	61,51 %
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	9.100.000,00	890.091,00	7.001.784,00	76,94 %	721.944,00	6.111.693,00	67,16 %
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.300.000,00	1.737.100,54	13.164.105,01	98,98 %	1.759.849,86	11.427.004,47	85,92 %
1.1.01.05	PI SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS,REFRIG.Y ASIG.NO BON.	1.376.500,00	63.104,00	548.135,00	39,82 %	63.104,00	485.031,00	35,24 %
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALARIALES	32.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.07	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	103.364.000,00	11.012.321,17	68.410.729,35	66,18 %	12.006.545,90	68.306.788,82	66,08 %
1.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.501.000,00	3.328.647,32	16.535.941,16	64,84 %	3.328.647,32	16.535.941,16	64,84 %
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL Y ACCES., BATER.	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03	PT UTILES, LIBROS, IMPR.PAPELERIA, ETC.	3.450.000,00	702.012,08	3.172.576,66	91,96 %	702.012,08	3.172.576,66	91,96 %
1.1.02.04	PT ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.765.000,00	320.570,00	1.294.961,00	73,37 %	320.570,00	1.294.961,00	73,37 %
1.1.02.05	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06	PT REPARACIONES, REPUESTOS, CUB Y CAMARAS	27.113.000,00	1.704.667,62	20.828.865,66	76,82 %	2.640.312,62	20.828.865,66	76,82 %
1.1.02.08	PI ADQUISICION DE MATERIALES Y PROD. FARMACEUTICOS	3.500.000,00	700.993,47	3.162.896,20	90,37 %	700.993,47	3.162.896,20	90,37 %
1.1.02.09	PI ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	3.050.000,00	608.911,85	2.665.790,63	87,40 %	608.911,85	2.665.790,63	87,40 %
1.1.02.10	PI OTROS	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.11	PI DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTER.	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.12	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	13.795.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PI INDUMENTARIA PERSONAL	4.300.000,00	102.600,00	3.815.940,64	88,74 %	102.600,00	3.815.940,64	88,74 %
1.1.02.14	PI INSUMOS INDUMENTARIA Y VARIOS VIVERO MUNICIPAL	1.160.000,00	0,00	779.522,90	67,20 %	12.087,90	779.522,90	67,20 %
1.1.02.15	PI OTROS INSUMOS Y O BIENES DE CONSUMO HOSPITAL	1.078.000,00	0,00	741.778,16	68,81 %	0,00	741.778,16	68,81 %
1.1.02.16	PI COMBUSTIBLE, GAS,OXIGENO Y OTROS INSUMOS HOSPITAL	1.495.000,00	117.000,00	1.232.576,97	82,45 %	117.000,00	1.232.576,97	82,45 %
1.1.02.17	PI INSUMO, INDUMENTARIA Y VARIOS PLANTA COMPOSTO	13.800.000,00	3.275.445,26	12.896.780,05	93,45 %	3.243.301,61	12.792.839,52	92,70 %
1.1.02.18	PI BIENES DE CONSUMO Y GASTOS TALLER, GALPON	1.040.000,00	130.583,57	886.539,72	85,24 %	209.219,05	886.539,72	85,24 %
1.1.02.19	PI MANT Y REPARACION BIENES DE USO ADMINISTRACION	285.000,00	16.000,00	16.000,00	5,61 %	16.000,00	16.000,00	5,61 %
1.1.02.20	PI INSUMOS P-CONTROL DE MALEZAS Y PLAGAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.21	PI COMB.GAS Y OTROS BIENES DE CONSUMO CAMPING	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.22	PI INSUMOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO MUSEO	220.000,00	0,00	137.639,60	62,56 %	0,00	137.639,60	62,56 %
1.1.02.23	PI INSUMOS DE VIVERO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTINES	696.000,00	4.890,00	242.920,00	34,90 %	4.890,00	242.920,00	34,90 %
1.1.02.24	PI INSUMOS, INDUMENTARIA PARA LA GESTION DE RESIDU	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.25	PI INSUMOS PARA LA RECOLECCION DIFERENCIADA DE RESID	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.26	PI INSUMOS HUERTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03	PT SERVICIOS	154.111.500,00	17.029.611,52	105.622.093,94	68,54 %	13.272.210,42	94.540.658,24	61,35 %
1.1.03.01	PT ELECTR.GAS Y AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.707.000,00	1.176.598,54	8.660.790,84	73,98 %	0,00	5.555.541,09	47,45 %
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARREOS	1.420.000,00	129.800,00	1.356.290,00	95,51 %	129.800,00	1.356.290,00	95,51 %
1.1.03.03	PT COMUNICACIONES TELEF., TELEGR. Y POSTALES	2.290.000,00	299.561,36	1.808.407,54	78,97 %	163.737,78	1.456.484,19	63,60 %
1.1.03.04	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	346.000,00	5.092.279,50	84,87 %	346.000,00	5.012.279,50	83,54 %
1.1.03.05	PI SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO	3.900.000,00	527.362,66	3.613.603,15	92,66 %	527.362,66	3.613.603,15	92,66 %
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.500.000,00	363.000,00	927.000,00	61,80 %	363.000,00	927.000,00	61,80 %
1.1.03.07	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.03.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	6.300.000,00	1.171.035,84	5.636.949,80	89,48 %	1.171.035,84	5.636.949,80	89,48 %
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	28.895.000,00	4.523.446,93	23.400.470,55	80,98 %	4.505.446,93	23.382.470,55	80,92 %
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.650.000,00	270.752,11	2.272.577,97	85,76 %	270.752,11	2.272.577,97	85,76 %
1.1.03.11	PT CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6.520.000,00	498.159,68	4.612.931,05	70,75 %	498.159,68	4.612.931,05	70,75 %
1.1.03.13	PT ALUMBRADO PUBLICO	19.912.500,00	2.426.978,98	16.755.414,23	84,15 %	0,00	9.229.151,63	46,35 %
1.1.03.14	PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	4.350.000,00	810.688,40	3.227.228,17	74,19 %	810.688,40	3.227.228,17	74,19 %
1.1.03.16	PI OTROS	6.300.000,00	311.884,84	2.118.855,33	33,63 %	311.884,84	2.118.855,33	33,63 %
1.1.03.17	PI DEUDAS POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.18	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	23.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19	PI ADQUISICION Y DONACION A ESCUELAS,HOSPITAL ETC.	112.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.20	PI OTROS SERVICIOS HOSPITAL	24.790.000,00	3.746.780,31	23.579.730,31	95,12 %	3.746.780,31	23.579.730,31	95,12 %
1.1.03.21	PI SERVICIO TELEFONICO HOSPITAL	30.000,00	8.300,90	25.412,59	84,71 %	8.300,90	25.412,59	84,71 %
1.1.03.22	PI ADQUISIC.MEDICAMENTOS HOSPITAL-ATENC.CARENCIADOS-	650.000,00	14.760,34	73.560,34	11,32 %	14.760,34	73.560,34	11,32 %
1.1.03.23	PI ADQUISICION ALIMENTOS HOSPITAL-ATENCION INTERNADOS	2.704.000,00	404.500,63	2.460.592,57	91,00 %	404.500,63	2.460.592,57	91,00 %
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.400.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.400.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.01	PI CON ORGANISMOS PRIVADOS O TERCEROS -INT.-	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	500.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.04.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT TRANSFERENCIAS	285.846.100,00	38.430.864,36	246.975.780,26	86,40 %	37.710.398,38	245.993.116,87	86,06 %
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN.	233.546.000,00	31.904.568,82	196.046.278,44	83,94 %	31.826.504,90	195.713.007,99	83,80 %
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	106.111.000,00	13.909.355,91	93.167.629,03	87,80 %	13.876.823,91	92.923.797,03	87,57 %
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	127.435.000,00	17.995.212,91	102.878.649,41	80,73 %	17.949.680,99	102.789.210,96	80,66 %
1.3.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	52.300.100,00	6.526.295,54	50.929.501,82	97,38 %	5.883.893,48	50.280.108,88	96,14 %
1.3.06.02	PT AL SECTOR PRIVADO	52.300.100,00	6.526.295,54	50.929.501,82	97,38 %	5.883.893,48	50.280.108,88	96,14 %
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	744.285.832,00	100.719.664,06	610.280.547,94	82,00 %	102.792.456,55	606.569.336,66	81,50 %
2.1	PT INVERSION FISICA	626.960.982,00	85.834.220,80	504.291.217,44	80,43 %	87.753.734,21	500.580.006,16	79,84 %
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	24.200.000,00	534.614,00	18.144.964,57	74,98 %	549.973,50	18.144.964,57	74,98 %
2.1.07.01	PI MAQUIN Y EQUIPOS HERRAMIENT. P/OBRAS, MOLDES, ETC.	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000,00	0,00	5.800.320,90	96,67 %	0,00	5.800.320,90	96,67 %
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE, CAMIONES Y CAMIONETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.04	PI ADQUISICION EQUIP. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.07	PI TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.09	PI OTROS	3.300.000,00	0,00	2.821.286,41	85,49 %	0,00	2.821.286,41	85,49 %
2.1.07.10	PI HERRAMIENTAS Y UTILES DE GALPON /BIENES DE USO	1.000.000,00	77.098,00	905.194,39	90,52 %	77.098,00	905.194,39	90,52 %
2.1.07.11	PI ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLERO,CANOS ETC	500.000,00	0,00	15.297,00	3,06 %	0,00	15.297,00	3,06 %
2.1.07.12	PI ADQUISICION EQUIPAMIENTO HOSPITAL	2.100.000,00	55.716,00	2.084.626,25	99,27 %	55.716,00	2.084.626,25	99,27 %
2.1.07.13	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.14	PI ADQ. EQUIPAMIENTO HOGAR ALBERGUE	6.700.000,00	401.800,00	6.501.932,41	97,04 %	417.159,50	6.501.932,41	97,04 %
2.1.07.15	PI ADQ. EQUIPAMIENTO CIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.07.16	PI CASA PARENSE EN CORDOBA	2.000.000,00	0,00	16.307,21	0,82 %	0,00	16.307,21	0,82 %
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	602.760.982,00	85.299.606,80	486.146.252,87	80,65 %	87.203.760,71	482.435.041,59	80,04 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	46.200.000,00	733.337,85	38.916.961,72	84,24 %	733.337,85	38.916.961,72	84,24 %
2.1.08.02	PT POR CONTRATACION	556.560.982,00	84.566.268,95	447.229.291,15	80,36 %	86.470.422,86	443.518.079,87	79,69 %
2.2	PT INVERSION FINANCIERA	20.400.000,00	3.338.114,53	19.100.176,64	93,63 %	3.491.393,61	19.100.176,64	93,63 %
2.2.09	PT VALORES FINANCIEROS	20.400.000,00	3.338.114,53	19.100.176,64	93,63 %	3.491.393,61	19.100.176,64	93,63 %
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	20.400.000,00	3.338.114,53	19.100.176,64	93,63 %	3.491.393,61	19.100.176,64	93,63 %
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	96.924.850,00	11.547.328,73	86.889.153,86	89,65 %	11.547.328,73	86.889.153,86	89,65 %
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	96.924.850,00	11.547.328,73	86.889.153,86	89,65 %	11.547.328,73	86.889.153,86	89,65 %
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS PRIVADOS	80.500.000,00	10.604.109,58	80.237.243,80	99,67 %	10.604.109,58	80.237.243,80	99,67 %
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	16.424.850,00	943.219,15	6.651.910,06	40,50 %	943.219,15	6.651.910,06	40,50 %
3	PT NO CLASIFICADOS	58.217.600,00	4.952.338,86	41.846.786,49	71,88 %	4.919.364,96	41.806.807,35	71,81 %
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	58.217.600,00	4.952.338,86	41.846.786,49	71,88 %	4.919.364,96	41.806.807,35	71,81 %
3.1.11	PT NO CLASIFICADAS	58.217.600,00	4.952.338,86	41.846.786,49	71,88 %	4.919.364,96	41.806.807,35	71,81 %
3.1.11.02	PT OTRAS CAUSAS	58.217.600,00	4.952.338,86	41.846.786,49	71,88 %	4.919.364,96	41.806.807,35	71,81 %
TOTALES		1.609.912.392,00	195.440.292,52	1.238.862.377,43	76,95 %	192.552.445,55	1.205.972.026,82	74,91 %